SwissLife

Swiss Life Holding SA

Invitation et ordre du jour
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Vendredi 22 avril 2022, 14h (ouverture des portes à 13h)
Hallenstadion, Zurich

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2021, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision

1.1 Rapport de gestion 2021 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion 2021 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

1.2 Rapport sur les rémunérations 2021

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion 2021. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2021, dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan

Le conseil d'administration propose d'employer le bénéfice disponible résultant du bilan 2021 de Swiss Life Holding SA qui s'élève à 803 344 659,69 CHF et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	18 979 189,44
bénéfice de l'exercice 2021	CHF	784 365 470,25
de la façon suivante:		
dividende de 25,00 CHF par action nominative	CHF	788 214 175,00*
allocation à la réserve libre	CHF	15 000 000,00
report à nouveau	CHF	130 484,69*

* Le montant effectif dépend du nombre d'actions donnant droit au dividende en circulation au 25 avril 2022. Aucun dividende n'est versé pour les propres actions détenues par Swiss Life Holding SA.

Explication: *le conseil d'administration propose pour l'exercice 2021 un dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan de 25,00 CHF brut par action nominative (16,25 CHF net après déduction de l'impôt anticipé de 35%). En cas d'acceptation de la proposition, le dividende ordinaire de 25,00 CHF brut issu du bénéfice résultant du bilan sera versé le 28 avril 2022. Le dernier jour de négoce donnant droit au dividende est le 25 avril 2022.*

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2021.

4. Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe

Voir l'annexe II et les informations complémentaires sur le point 4 de l'ordre du jour. Les montants ci-après s'entendent hors cotisations sociales de l'employeur.

4.1 Approbation de la rémunération fixe du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale 2023

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe pour le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2023, d'un montant total de 3 200 000 CHF.

Explication: *conformément aux statuts, les membres du conseil d'administration ne perçoivent qu'une rémunération fixe, partiellement versée sous la forme d'actions bloquées de la société. Pour les membres du conseil d'administration, la rémunération fixe proposée en numéraire et en actions bloquées reste identique à celle de la période précédente. Chaque année, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante.*

4.2 Approbation de la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2021

Le conseil d'administration propose d'approuver la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2021, fixée par le conseil d'administration début 2022 à 4 400 000 CHF au total.

Explication: *conformément aux statuts, l'assemblée générale approuve la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe, rétrospectivement pour l'exercice précédent, c'est-à-dire pour l'exercice 2021.*

4.3 Approbation du montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2023

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe pour l'exercice 2023, d'un montant total de 13 800 000 CHF.

Explication: *conformément aux statuts, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe (salaire de base, prestations annexes et prévoyance professionnelle comprises) et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe, pour l'exercice suivant, c'est-à-dire, lors de l'assemblée générale de cette année, pour l'exercice 2023. Le montant maximum proposé constitue un plafond pour la rémunération fixe et la rémunération variable à long terme, qui ne serait atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne. Le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe applicable et la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2023 et présentera en détail les facteurs déterminants dans le rapport sur les rémunérations correspondant.*

5. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de procéder à l'élection des personnes suivantes pour un mandat d'un an:

5.1 Réélection de Rolf Dörig en tant que membre et président du conseil d'administration
5.2 Réélection de Thomas Buess
5.3 Réélection d'Adrienne Corboud Fumagalli
5.4 Réélection d'Ueli Dietiker
5.5 Réélection de Damir Filipovic
5.6 Réélection de Frank W. Keuper
5.7 Réélection de Stefan Loacker
5.8 Réélection d'Henry Peter
5.9 Réélection de Martin Schmid
5.10 Réélection de Franziska Tschudi Sauber
5.11 Réélection de Klaus Tschütscher
5.12 Election de Monika Bütler
5.13 Réélection de Martin Schmid en tant que membre du comité des rémunérations
5.14 Réélection de Franziska Tschudi Sauber en tant que membre du comité des rémunérations
5.15 Réélection de Klaus Tschütscher en tant que membre du comité des rémunérations

Voir CV résumés à l'annexe I.

Explication: *conformément au chiffre 10.2 des statuts, l'assemblée générale élit individuellement le président, les autres membres du conseil d'administration ainsi que les membres du comité des rémunérations du conseil d'administration pour un mandat d'un an.*

6. Election du représentant indépendant

Le conseil d'administration propose d'élire à nouveau Maître Andreas Zürcher, avocat, de Zurich, en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

Explication: *conformément au chiffre 8.3 des statuts, l'assemblée générale élit chaque année le représentant indépendant jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.*

7. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire à nouveau la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2022.

8. Réduction du capital-actions suite à des programmes de rachat d'actions, modification des statuts

Le conseil d'administration propose d'adopter les décisions suivantes:

a) Le capital-actions ordinaire de la société, d'un montant de 3 152 856,70 CHF, est réduit de 70 268,00 CHF à désormais 3 082 588,70 CHF par destruction de 702 680 actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, acquises pour destruction entre le 6 mars 2021 et le 31 mai 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2020–2021 et entre le 6 décembre 2021 et le 4 mars 2022 dans le cadre du nouveau programme de rachat d'actions 2021–2023 débuté en décembre 2021. La différence entre

le prix de rachat et la valeur nominale des actions à détruire sera débitée sur la réserve libre. Le rapport de révision de PricewaterhouseCoopers SA en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon l'art. 732 al. 2 du Code suisse des obligations (CO) confirme que les créances seront entièrement couvertes même après la réduction du capital-actions.

b) Lors de l'exécution de la réduction du capital-actions par destruction des actions, le chiffre 4.1 des statuts sera modifié comme suit (modifications en italique):

Modification du chiffre 4.1 des statuts

"Le capital-actions s'élève à *trois* millions *quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-huit* francs suisses et *soixante-dix* centimes (*3 082 588,70 CHF*), divisé en *30 825 887* actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune."

c) Le conseil d'administration est chargé d'exécuter les décisions de l'assemblée générale.

Explication: *cette réduction du capital-actions entraînera la destruction des actions rachetées sur une deuxième ligne de négoce auprès de SIX Swiss Exchange SA entre le 6 mars 2021 et le 31 mai 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2020–2021 achevé en mai 2021 ainsi qu'entre le 6 décembre 2021 et le 4 mars 2022 dans le cadre du nouveau programme de rachat d'actions 2021–2023 débuté en décembre 2021. Les destructions des actions rachetées après le 4 mars 2022 et jusqu'à fin mai 2023 dans le but de réduire le capital-actions seront proposées aux assemblées générales ordinaires d'avril 2023 et 2024. Toutes les actions rachetées dans le cadre des deux programmes de rachat sont destinées à être détruites.*

La réduction du capital-actions requiert formellement la publication de l'appel aux créanciers à trois reprises conformément à l'art. 733 CO. L'appel aux créanciers sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce à l'issue de l'assemblée générale ordinaire. A l'expiration du délai d'attente de deux mois prévu par la loi, la réduction du capital-actions sera effectuée et inscrite au registre du commerce. La réduction du capital-actions prend effet au moment de la publication électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Rapport de gestion, rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2021, qui comprend le rapport annuel, les états financiers consolidés et les comptes annuels ainsi que les rapports de l'organe de révision, est disponible au siège de la société et sur Internet sous "www.swisslife.com/ar2021" à partir du 23 mars 2022. Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent exiger que le rapport de gestion leur soit envoyé.

Cartes d'admission à l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent l'invitation et l'ordre du jour. Ils peuvent commander leur carte d'admission en renvoyant le formulaire de commande et de procuration joint à l'invitation jusqu'au 14 avril 2022 au plus tard (date de réception du courrier). Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote. Les cartes d'admission commandées seront envoyées en temps voulu par la poste.

Représentation à l'assemblée générale

Conformément au chiffre 8.2 des statuts, tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par le représentant indépendant, Maître Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte, case postale, 8010 Zurich.

Tout actionnaire a en outre la possibilité de se faire représenter par son représentant légal ou, au moyen d'une procuration écrite, par un autre actionnaire de la société disposant du droit de vote.

Afin de délivrer procurations et instructions, il convient de dûment remplir le formulaire de procuration adéquat ou de faire figurer ses instructions au verso de la carte d'admission. Les procurations peuvent être envoyées à Swiss Life ou au représentant indépendant jusqu'au 14 avril 2022 (date de réception du courrier). Les procurations établies au moyen de la carte d'admission (fournie avec le matériel de vote) doivent être transmises à l'actionnaire mandaté concerné d'ici le jour de l'assemblée générale.

Délivrance électronique de procurations et d'instructions (commande de cartes d'admission comprise)

Swiss Life offre à ses actionnaires la possibilité de commander des cartes d'admission ou de délivrer des procurations et des instructions par Internet sur la plateforme en ligne Sherpany (www.sherpany.com). Les procurations et instructions électroniques au représentant indépendant sont possibles jusqu'au 14 avril 2022. Vous trouverez de plus amples informations dans les documents envoyés concernant l'assemblée générale.

Trajet

Les actionnaires sont priés d'emprunter les moyens de transport en commun: train jusqu'à Zurich gare centrale ou Zurich Oerlikon et tram n° 11 en direction d'"Auzelg" jusqu'à l'arrêt "Messe/Hallenstadion". Avec votre carte d'admission, vous recevrez gratuitement un ticket valable pour l'ensemble des zones du réseau de transports en commun de la région de Zurich (ZVV) afin de pouvoir vous rendre facilement à l'assemblée générale, le jour dit.

Généralités

Pour toute question relative à l'assemblée générale, veuillez vous adresser à Shareholder Services:

Téléphone: 043 284 61 10
Fax: 043 284 61 66
E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurich, le 21 mars 2022

Swiss Life Holding SA

Pour le conseil d'administration

Le président: Rolf Dörig

Annexe I (CV résumés)

Curriculum vitae résumé de Rolf Dörig
(réélection en tant que membre et président du conseil d'administration)

Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2008
Président du conseil d'administration depuis 2009
Président du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1978 – 1984	Etudes de droit à l'université de Zurich (docteur en droit)
1985	Obtention du brevet d'avocat du canton de Zurich
1995	Advanced Management Program à la Harvard Business School

Activité professionnelle

1986 – 1999	Entrée chez Credit Suisse; fonctions de responsable dans divers secteurs commerciaux et régions
2000 – 2002	Membre du directoire, responsable de la clientèle suisse Entreprises et Particuliers et, à partir du printemps 2002, Chairman Suisse
Nov. 2002 – mai 2008	Président du directoire de Swiss Life
Mai 2008 – mai 2009	Délégué du conseil d'administration de Swiss Life
Depuis mai 2009	Président du conseil d'administration de Swiss Life
2009 – 2020	Président du conseil d'administration du groupe Adecco AG

Autres mandats

- Danzer Holding AG, membre du conseil de surveillance
- Emil Frey Holding AG, membre du conseil d'administration
- Association Suisse d'Assurances (ASA), président
- economiesuisse, membre du comité directeur

Curriculum vitae résumé de Thomas Buess
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2019
Membre du comité des placements et risques

Formation

1983	Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1983 – 1985	Deux années de recherche auprès de l'Institut für Aussenwirtschaft

Activité professionnelle

1985 – 1993	Diverses fonctions dans le secteur financier du groupe ELVIA
1994 – 2008	Zurich Insurance Group: A partir de 1994 Chief Financial Officer de l'Association suisse des assureurs de choses De 1997 à 1999: Chief Financial Officer de Zurich Insurance Suisse De 1999 à 2002: Chief Financial Officer Amérique du Nord De 2002 à 2004: Group Chief Financial Officer De 2004 à 2008: Chief Operating Officer de Zurich Insurance Global Life
Janv. 2009 – juil. 2009	Head of Operational Transformation auprès du groupe Allianz
Août 2009 – fév. 2019	Chief Financial Officer du groupe Swiss Life

Autres mandats

- Cembra Money Bank SA, membre du conseil d'administration et membre de l'Audit and Risk Committee
- Sygnum Banque SA, membre du conseil d'administration et président du comité de l'Audit and Risk Committee
- Grovana Watch Co SA, membre du conseil d'administration
- Swiss KMU Partners SA, membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé d'Adrienne Corboud Fumagalli (réélection au conseil d'administration)

Née en 1958, nationalité suisse et italienne
Membre du conseil d'administration depuis 2014
Membre du comité d'audit

Formation

1991	Doctorat en sciences économiques et sociales à l'université de Fribourg

Activité professionnelle

1996 – 2000	Swisscom: De 1996 à 1997: direction de Radiocom pour le New Business Development et l'International De 1997 à 2000: diverses fonctions au sein de Swisscom, puis directrice du marketing produit dans le secteur Services de radiodiffusion
2000 – 2008	Groupe Kudelski: De 2000 à 2004: membre du directoire et secrétaire générale De 2004 à 2008: Executive Vice President et responsable du Business Development
2008 – 2016	Vice-présidente pour l'innovation et le transfert technologique à l'EPF de Lausanne
2017 – 2020	Présidente du conseil d'administration et Chief Executive Officer chez Deeption SA (spin-off du Social Media Lab de l'EPFL)

Autres mandats

- Commission fédérale de la communication (ComCom), présidente
- CSD Holding SA, membre du conseil d'administration et présidente du Nomination and Compensation Committee

Curriculum vitae résumé d'Ueli Dietiker
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1953, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Président du comité des placements et risques
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1980	Clôture d'études en tant qu'expert-comptable diplômé

Activité professionnelle

1972 – 1988	Ernst & Young
1988 – 1994	Responsabilités de direction dans le secteur financier de Motor-Colombus SA
1995 – 2001	Cablecom Holding SA: De 1995 à 1998: Chief Financial Officer (CFO) De 1999 à 2001: Chief Executive Officer (CEO)
2001 – 2018	Groupe Swisscom: De 2002 à 2012: CFO et CEO adjoint De 2013 au 30.6.2014: responsable Group Related Businesses Du 1.7.2014 au 28.2.2018: mandats et projets au sein du CA

Autres mandats

- Sanitas Assurance Maladie et Sanitas Participations SA, vice-président du conseil de fondation et président du conseil d'administration
- Zuckermühle Rupperswil AG, membre du conseil d'administration
- BLS SA, BLS Netz AG et BLS trafic longues distances SA, président du conseil d'administration
- Renaissance PME Fondation suisse de placement, membre du conseil de fondation
- Emaform AG, membre du conseil d'administration
- Mobilejobs ag, président du conseil d'administration
- Bomatec Holding AG, membre du conseil d'administration
- F&P Robotics AG, président du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Damir Filipovic
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1970, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2011
Membre du comité des placements et risques

Formation

1990 – 2000	Etudes de mathématiques à l'EPF de Zurich (doctorat en mathématiques)

Activité professionnelle

2000 – 2002	Séjours de recherche notamment aux universités américaines de Stanford, de Columbia et de Princeton
2002 – 2003	Professeur assistant au Department of Operations Research and Financial Engineering de l'université de Princeton
2003 – 2004	Participation au développement du test suisse de solvabilité (SST) auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
2004 – 2007	Professeur de mathématiques financières et actuarielles à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich
2007 – 2009	Responsable du Vienna Institute of Finance affilié à l'Université et à l'Université d'économie de Vienne
Depuis 2010	Professeur ordinaire responsable de la chaire Swissquote de soutien à la recherche en finance quantitative à l'EPF de Lausanne (EPFL) et du Swiss Finance Institute

Autres mandats

- Evooq SA, membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Frank W. Keuper
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1953, nationalité allemande
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Membre du comité des placements et risques

Formation

1981	Clôture d'études en sciences économiques et sociales à l'Université d'économie de Vienne
1985	Obtention d'un doctorat en sciences économiques et sociales à l'Université d'économie de Vienne

Activité professionnelle

1985 – 1989	Groupe d'assurance Albingia: Assistant du président du comité de direction, puis responsable de la distribution et du marketing
1989 – 1992	Zürich Versicherungsgruppe: Gérant de la société Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH de Zürich Versicherungsgruppe Deutschland
1992 – 2000	Groupe d'assurance Albingia: Responsable du développement du groupe, de la comptabilité d'entreprise et du reporting de 1992 à 1994, puis membre du directoire responsable de la distribution et de la clientèle privée/de l'automobile jusqu'en 2000
1999 – 2004	Groupe d'assurance AXA: Membre du comité de direction d'AXA Assurances SA, responsable du secteur Particuliers et Clients Entreprises ainsi que Sinistres, puis membre du directoire d'AXA Konzern AG responsable des affaires avec la clientèle privée et la clientèle Entreprises
2004 – 2007	Président du directoire de la société DBV-Winterthur-Holding AG et membre du comité de direction du groupe Winterthur
2007 – 2012	AXA Konzern AG: Président du directoire d'AXA Konzern AG et membre du comité exécutif du groupe AXA à Paris

Autres mandats

- Groupe d'assurance HanseMerkur, membre du conseil de surveillance
- JCK Holding GmbH Textil KG, président du conseil consultatif
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, président du conseil de surveillance

Curriculum vitae résumé de Stefan Loacker
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1969, nationalité autrichienne
Membre du conseil d'administration depuis 2017
Président du comité d'audit
Membre du comité des placements et risques

Formation

1994	Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1994	Master of Arts in Social and Economic Sciences (Mag. rer. soc. oec.) à l'Université d'économie de Vienne

Activité professionnelle

1994	Responsable de projet/collaborateur scientifique à l'Institut d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall
1994 – 1997	Rentenanstalt/Swiss Life: Collaborateur Planification Groupe, participation au projet Going Public
1997 – 2016	Groupe Helvetia: De 1997 à 2000: CEO-Office/développement d'entreprise, Helvetia Patria Assurances De 2000 à 2002: responsable Développement d'entreprise (membre de la direction), Helvetia Patria Assurances De 2002 à 2005: CFO et responsable IT (membre du directoire), ANKER Versicherung AG, Vienne (Groupe Helvetia) De 2005 à 2007: CEO de Helvetia Versicherungen AG, Vienne (anciennement: ANKER Versicherung AG) De 2007 à 2016: CEO du groupe Helvetia
Depuis octobre 2016	Associé gérant de DELOS Management GmbH

Autres mandats

- Vontobel Holding SA et Banque Vontobel SA, membre du conseil d'administration et membre du Risk and Audit Committee
- SWICA Holding AG, membre du conseil d'administration, du comité de gestion des prestations et du comité d'audit, de placement et d'assurance
- Institut d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall, membre du comité directeur

Curriculum vitae résumé d'Henry Peter
(réélection au conseil d'administration)

Né en 1957, nationalité suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité d'audit

Formation

1976 – 1979	Etudes de droit à l'université de Genève
1981	Brevet d'avocat du canton de Genève
1979 – 1988	Poste d'assistant à Genève, études à l'étranger à l'Université de Berkeley et exercice de la profession d'avocat à Lugano
1988	Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Genève

Activité professionnelle

Depuis 1988	Associé dans un cabinet d'avocats à Lugano, actuellement Kellerhals Carrard Lugano SA
Depuis 1997	Professeur de droit des affaires à l'Université de Genève
2004 – 2015	Membre de la Commission suisse des OPA
Depuis 2007	Membre de la Commission des sanctions de la bourse suisse SIX Swiss Exchange
Depuis 2017	Président du Geneva Centre for Philantropy à l'Université de Genève
Depuis 2021	Président du conseil de la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana et membre du conseil de l'Università della Svizzera italiana

Autres mandats

- Sigurd Rück SA, président du conseil d'administration
- Casino de Montreux SA, président du conseil d'administration et membre de l'Audit Committee
- Consitex SA, membre du conseil d'administration
- Ermenegildo Zegna N.V., membre du conseil d'administration et président du Compensation Committee
- Global Petroprojects Services SA, membre du conseil d'administration
- Bank Lombard Odier & Cie SA, membre du conseil d'administration et président de l'Audit Committee
- Association Olympique Suisse, vice-président de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage

Curriculum vitae résumé de Martin Schmid
(réélection au conseil d'administration et en tant que membre du comité des rémunérations)

Né en 1969, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2018
Membre du comité des rémunérations
Membre du comité d'audit

Formation

1995	Licence en droit de l'Université de Saint-Gall
1997	Brevet d'avocat du canton des Grisons
2005	Doctorat en droit de la HSG

Activité professionnelle

1996	Stages auprès du Tribunal cantonal et administratif des Grisons
1997 – 2002	Assistant scientifique à l'Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht de l'Université de Saint-Gall, activités parallèles en tant qu'avocat indépendant et chez PwC
2003 – 2007	Chef du département de la justice, de la sécurité et de la santé du canton des Grisons
2007 – 2011	Chef du département des finances et des communes du canton des Grisons
Depuis 2012	Avocat au sein du cabinet KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG, Coire

Autres mandats

- Siegfried Holding SA, vice-président du conseil d'administration
- Repower AG, membre du conseil d'administration
- Usines Electriques de l'Engadine SA, président du conseil d'administration
- Electricité Industrielle SA, président du conseil d'administration
- Calanda Holding AG, président du conseil d'administration
- Dogger SA, membre du conseil d'administration
- Association Suisse de l'Industrie Gazière (VSG ASIG), président du conseil d'administration
- Swissgas, membre du conseil d'administration
- Stiftung Kantonsspital Graubünden, président du conseil de fondation
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Développement Suisse, président de l'association
- Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht (IFF) de l'Université de Saint-Gall, président du comité directeur

Politique

1994 – 2002	Membre du Grand Conseil du canton des Grisons
2002 – 2011	Conseiller d'Etat du canton des Grisons
Depuis 2011	Conseiller aux Etats (membre de la CER-CE, de la CEATE-CE et de la CAJ-CE)

Curriculum vitae résumé de Franziska Tschudi Sauber
(réélection au conseil d'administration et en tant que membre du comité des rémunérations)

Née en 1959, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2003
Membre du comité des rémunérations

Formation

1978 – 1984	Etudes de droit à l'Université de Berne, obtention du brevet d'avocate
1985 – 1986	Etudes de droit américain à l'université de Georgetown, Washington D.C., Etats-Unis, obtention du LL.M. (Master of Common Laws)
1987	Obtention du brevet d'avocate des Etats de New York et du Connecticut, Etats-Unis
1991 – 1993	Diplôme postgrade en management (Executive MBA) à la HSG, Saint-Gall

Activité professionnelle

1981 – 1983	Stages à Berne (activités judiciaires et d'avocate)
1984 – 1985	Assistante en droit des médias, Institut de droit public et administratif à l'université de Berne
1984 – 1992	Avocate dans les domaines du droit économique et du droit des médias à Zurich, Washington D.C. et Genève
1992 – 1995	Secrétaire générale de la Société Industrielle Suisse SA (SIG)
1995 – 2001	Weidmann Holding AG ("Groupe WEIDMANN"), membre de la direction: A partir de 1995: responsable du développement de l'entreprise A partir de 1998: responsable Business Area Electrical Technology pour la région Asie/Pacifique
Depuis 2001	Chief Executive Officer et déléguée du conseil d'administration de Weidmann Holding AG

Autres mandats

- Biomed AG, membre du conseil d'administration
- Energie Zürichsee Linth AG, membre du conseil d'administration
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membre du conseil d'administration
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Swissmem, membre du comité
- Tribunal de commerce de Saint-Gall, juge de commerce à titre accessoire

Curriculum vitae résumé de Klaus Tschütscher
(réélection au conseil d'administration et en tant que membre du comité des rémunérations)

Né en 1967, nationalité liechtensteinoise
Membre du conseil d'administration depuis 2013
et vice-président depuis 2021
Président du comité des rémunérations
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité d'audit

Formation

1993	Licence en droit de l'Université de Saint-Gall
1996	Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall
2004	Obtention d'un LL.M. post-doctoral en droit économique international avec spécialisation en droit bancaire, droit des marchés des capitaux et droit des assurances à l'Université de Zurich

Activité professionnelle

1993 – 1995	Collaborateur scientifique à l'Université de Saint-Gall
1995 – 2005	Adjoint du chef d'office et directeur du service juridique auprès de l'Administration fiscale du Liechtenstein Depuis 1999, participe à ce titre notamment aux délégations liechtensteinoises auprès de l'OCDE et de l'UE en matière de questions fiscales et préside le groupe de travail permanent "Internationale Entwicklungen des Steuerrechts" ("Développements internationaux en droit fiscal")
2005 – 2013	Membre du gouvernement liechtensteinois: Vice-premier ministre (en charge de la justice, de l'économie et des sports) jusqu'en 2009 Premier ministre de la Principauté du Liechtenstein (en charge des ministères des affaires générales du gouvernement; des finances; de la famille et de l'égalité des chances) depuis 2009
Depuis janvier 2014	Propriétaire et président du conseil d'administration de Tschütscher Networks & Expertise AG

Autres mandats

- Büchel Holding AG, membre du conseil d'administration
- Grand Resort Bad Ragaz SA, membre du conseil d'administration
- responsAbility Investments AG, membre du conseil d'administration
- Université du Liechtenstein, président du conseil de l'université
- UNICEF Suisse et Liechtenstein, vice-président du comité de direction
- Chambre de commerce Suisse-Autriche-Liechtenstein, membre du conseil de direction

Curriculum vitae résumé de Monika Bütler
(élection au conseil d'administration)

Née en 1961, nationalité suisse

Formation

1989	Obtention d'un diplôme de mathématiques et de physique à l'Université de Zurich
1994	Obtention d'une licence en économie politique à l'Université de Saint-Gall
1997	Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall

Activité professionnelle

1997 – 2001	Professeur assistante à l'Université de Tilburg, Pays-Bas
2001 – 2004	Professeur à HEC, Université de Lausanne
2004 – 2021	Professeur d'économie politique et de politique économique, Université de Saint-Gall: De 2009 à 2013: en tant que doyenne de la School of Economics and Political Science De 2020 à 2021: en tant que prorectrice des instituts et de la formation continue, Université de Saint-Gall
Depuis 2021	Professeur honoraire à l'Université de Saint-Gall et Research Fellow, Institut suisse de recherche économique empirique (SEW) à l'Université de Saint-Gall (HSG)

Autres mandats

- Schindler Holding SA, membre du conseil d'administration
- Huber + Suhner AG, membre du conseil d'administration, présidente du comité d'audit
- AC Immune SA, membre du conseil d'administration, présidente du comité d'audit
- Membre du conseil de banque de la Banque nationale suisse (jusqu'au 30 avril 2022)
- Fondation Gebert Rüf, vice-présidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membre du Conseil de la fondation
- Schweizerische Management Gesellschaft, membre de la direction

Annexe II (Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe conformément à l'art. 16.1 des statuts)

Chaque année, l'assemblée générale approuve la rémunération fixe du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Elle approuve également le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe de manière prospective pour l'exercice suivant. La composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe est en revanche présentée pour approbation à l'assemblée générale rétrospectivement pour l'exercice écoulé, en connaissance des résultats.

Durant l'exercice sous revue, Swiss Life a de nouveau réalisé un solide résultat annuel et, dans l'ensemble, nettement dépassé les objectifs de la planification à moyen terme, dans un contexte économique très exigeant marqué par le Covid-19. Le bénéfice d'exploitation corrigé a pu être augmenté de 15% à 1811 millions de CHF, et le bénéfice net a progressé de 20% à 1257 millions de CHF. Le rendement des capitaux propres corrigé s'est ainsi établi à 11% (objectif "Swiss Life 2021": 8–10%). Les transferts de liquidités à Swiss Life Holding ont augmenté de 6%. Cumulés sur trois ans selon le programme d'entreprise "Swiss Life 2021", ces transferts se sont élevés à 2,37 milliards de CHF (objectif: 2,0 à 2,25 milliards de CHF). Au cours des trois dernières années, Swiss Life a mis en œuvre deux programmes de rachat d'actions pour un montant total de 1,4 milliard de CHF. La quote-part de distribution des dividendes pour l'exercice 2021 s'est établie à 61%, soit au-dessus de la fourchette visée de 50–60%. La marge des affaires nouvelles a progressé à 2,9% et la valeur des affaires nouvelles s'est élevée à 482 millions de CHF. La valeur cumulée des affaires nouvelles pour les années 2019 à 2021 s'est élevée à 1,5 milliard de CHF (objectif "Swiss Life 2021": > 1,2 milliard de CHF). Avec 699 millions de CHF, le résultat lié aux frais et commissions a nettement dépassé l'objectif de 600 à 650 millions de CHF et le résultat de risque s'est établi à 419 millions de CHF, soit dans la fourchette visée de 400 à 450 millions de CHF. Grâce à une discipline constante en matière de coûts, les objectifs d'efficience ont aussi pu être atteints. Enfin, au 1er janvier 2022, Swiss Life table sur un ratio SST d'environ 220% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité, ce qui dépasse l'ambition stratégique de 140 à 190%.

C'est dans ce contexte que le conseil d'administration propose, en vertu du chiffre 16.1 des statuts et conformément à la politique de rémunération de Swiss Life en vigueur, présentée en détail aux pages 56–78 du rapport de gestion pour l'exercice 2021 (rapport sur les rémunérations, en anglais), d'approuver les rémunérations objets des points 4.1 (conseil d'administration), 4.2 et 4.3 (directoire du groupe) de l'ordre du jour lors de l'assemblée générale du 22 avril 2022.

- Au **point 4.1 de l'ordre du jour,** il est proposé d'approuver le montant global de la seule rémunération fixe du conseil d'administration d'un montant total de 3 200 000 CHF de l'assemblée générale 2022 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2023. La rémunération

fixe des membres du conseil d'administration est versée à 70% en espèces et à 30% en actions de Swiss Life Holding soumises à un délai de blocage de trois ans à compter de leur attribution (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du conseil d'administration aux pages 65–67 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

La rémunération fixe proposée pour le conseil d'administration en numéraire et en actions bloquées reste identique à celle de la même période de l'exercice précédent.

- La composante de rémunération variable à court terme du directoire du groupe pour l'exercice 2021, à approuver rétrospectivement dans le cadre du **point 4.2 de l'ordre du jour,** se monte à 4 400 000 CHF au total et se compose d'un bonus en espèces de 3 780 000 CHF ainsi que d'une rémunération différée en espèces d'un montant total de 620 000 CHF (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du directoire aux pages 68–73 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

- Le montant global maximal de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'intéressement en actions) pour l'exercice 2023, à approuver au **point 4.3 de l'ordre du jour,** est de 13 800 000 CHF au total pour le directoire et se compose de la rémunération fixe en espèces (salaire de base avec prestations annexes sous forme de versements compensatoires fiscaux contractuels et de frais de déplacements à l'étranger) ainsi que de la valeur d'attribution des futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de Swiss Life Holding. A cela s'ajoutent d'autres indemnités (allocations pour enfants, etc.) ainsi que les charges liées à la prévoyance professionnelle. Ce montant maximum constitue un plafond ne pouvant être atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne; le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe applicable ainsi que la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2023, et consignera en détail les facteurs déterminants dans ce contexte dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

  Dans le cadre du plan d'avantages sur capitaux propres 2023 (composante de rémunération variable à long terme), un certain nombre de "restricted share units" (RSU) est accordé aux membres du directoire du groupe au 1er mars 2023 en tenant compte des résultats de l'exercice 2022. Les RSU constituent un futur droit de souscription gratuite d'actions de Swiss Life Holding à l'expiration d'un délai de trois ans, dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. En cas de réalisation complète des objectifs, il est prévu d'attribuer une action par RSU. Si les objectifs ne sont pas ou pas entièrement atteints, soit le nombre d'actions attribuées est restreint en fonction de la pondération de l'objectif de performance concerné, soit les RSU expirent sans valeur. Le conseil d'administration définira les critères de performance pour le plan d'intéressement en actions 2023 sur la base de la stratégie d'entreprise. Une fois les trois années écoulées, il comparera chaque critère de performance avec le résultat effectif (voir explications relatives à la composante de rémunération variable à long terme et aux objectifs de performance, aux pages 60–65 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

Les montants à approuver aux points 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour s'entendent hors contributions aux assurances sociales (AVS/AI/AC/CAF) légales prescrites pour l'employeur.

SwissLife

Nous permettons à chacun de vivre selon ses propres choix.

Swiss Life Holding SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66

SLI001F